

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整〈唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉为〈唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案〉及签署相关协议的议案》等重大资产重组涉及的相关议案，并于 2017 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10 号——重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于公司股票复牌前召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、媒体会类型

本次媒体说明会以现场加网络文字直播方式召开，届时将针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。

二、会议召开的时间、地点

1. 时间：2018 年 1 月 12 日上午 9:30 分
2. 现场会议地点：深圳证券交易所 947 会议室
3. 网络文字直播地址：

深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”
(<http://rs.p5w.net>)

深交所互动易平台“公司声音”栏目

三、参加方式

请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情

况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真、电子邮件预约截止时间为 2018 年 1 月 11 日 9:00-16:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及联系方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

四、出席说明会的人员

公司董事长、财务总监及董事会秘书，北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司以及中介机构代表等。

五、媒体说明会的主要议程

- 1、公司及财务顾问对本次重组方案进行说明。
- 2、其他相关方及中介机构对本次重组相关事项进行说明。
- 3、媒体提问。

六、会议联系人及咨询方式

- 1、联系人：沈伟斌
- 2、联系电话：010-59512082
- 3、传真：010-5826630
- 4、电子邮件：zqb@jdsn.com.cn

七、其他事项

公司将于本次媒体说明会召开次一交易日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次媒体说明会的召开情况，并将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日